

证券代码：874426

证券简称：富印新材

主办券商：民生证券

安徽富印新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

召开地点：安徽省安庆市太湖县经济开发区龙山东南路、高桥路西侧

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874426	富印新材	2025 年 7 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司治理制度的议案	
2.01	股东会议事规则	√
2.02	董事会议事规则	√
2.03	对外担保管理制度	√
2.04	对外投资管理制度	√
2.05	关联交易管理制度	√
2.06	独立董事工作制度	√
2.07	投资者关系管理制度	√
2.08	承诺管理制度	√
2.09	利润分配管理制度	√
3.00	关于第二届董事会独立董事津贴的议案	√

4.00	关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案	√
5.00	关于授权安徽富印新材料股份有限公司董事会办理工商备案等相关事宜的议案	√
累积投票议案：选举董事		
6.00	非独立董事选举	应选人数 5 人
6.01	非独立董事徐兵	√
6.02	非独立董事黄楚琴	√
6.03	非独立董事赵蓉	√
6.04	非独立董事邓雁	√
6.05	非独立董事贾冰雁	√
7.00	独立董事选举	应选人数 3 人
7.01	独立董事吴石山	√
7.02	独立董事黄幼平	√
7.03	独立董事牛建军	√

议案 1 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-100）。

议案 2 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关制度公告（公告编号：2025-102、2025-103、2025-104、2025-105、2025-106、2025-107、2025-108、2025-109、2025-110）。

议案 4 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-119）。

议案 6、7 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-101）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4、6、7）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（太湖富印肆号投资合伙企业（有限合伙）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，自然人股东持本人身份证、持股证明；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股证明和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股证明；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，持股证明；
- 5、股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 16 日 13:30-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：黄楚琴；2、联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区龙山东路南、高桥路西侧 安徽富印新材料股份有限公司；3、联系电话：0556-4179397。

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《安徽富印新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《安徽富印新材料股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

安徽富印新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。